

# 金华市机关事务管理局 2022 年度单位决算

## 目 录

一、概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2022 年度单位决算公开表.....	( 2 )
(一) 收入支出决算总表.....	( 3 )
(二) 收入决算表（分单位）.....	( 4 )
(三) 收入决算表（分科目）.....	( 4 )
(四) 支出决算表（分单位）.....	( 5 )
(五) 支出决算表（分科目）.....	( 5 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 6 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 7 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 8 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 9 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 9 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 10 )
三、2022 年度单位决算情况说明.....	( 10 )

（一）收入支出决算总体情况说明.....	（ 10 ）
（二）收入决算情况说明.....	（ 10 ）
（三）支出决算情况说明.....	（ 11 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（ 11 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	（ 11 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	（ 15 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	（ 15 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（ 17 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	（ 17 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 19 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 20 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 20 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 20 ）
<b>四、名词解释.....</b>	<b>（ 25 ）</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>（ 29 ）</b>

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规政策，拟订全市机关事务的政策、规划和标准并组织实施，指导全市机关事务工作。

2. 拟订市级机关事务体制改革的政策和办法，推动市直机关事务体制改革。指导监督所属单位管理、服务、保障和生产经营等业务工作。

3. 负责管理市委、市政府委托的国有资产，制定相关制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。

4. 负责市委、市政府重要会议和重大活动的后勤保障工作，负责市委、市人大、市政府、市政协重要接待工作，负责市级领导重要外出考察的后勤服务工作。

5. 做好市级机关办公用房的保障工作，拟订相关制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责市级机关办公用房的规划、权属管理、调剂、使用监管、处置、维修等。牵头做好市级机关办公用房、住宅等建设项目的财政预算资金管理及相关项目基本建设。

6. 会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。负责市级机关公务用车管理，按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。保障市级领导公务用车、市级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车。

7. 负责市级公共机构节能监督管理工作，指导全市公共机构节能工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全市公共机构节能规划，指导市级有关主管部门开展本系统内公共机构节能工作。

8. 拟订市级领导干部生活服务保障有关制度规范并组织实施。负责市级领导的生活服务保障工作。

9. 协调和管理市级机关干部职工子女学前教育工作。

10. 负责市行政中心等集中办公区域的规划、管理工作，负责市级机关集中办公区域的安全保卫、消防、物业管理等有关后勤服务保障工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深化机关事务领域“最多跑一次”改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车和公务接待等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。强化监管，推进所属单位落实经营主体责任，有效防范市场风险。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、接待处、行政后勤处、财务与资产管理处、车辆管理与安全保卫处、公共机构节能管理处和机关党委。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

2022年度收入支出决算总表

金华市机关事务管理局(本级)						公开01表
						金额单位: 万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,691.55	一、一般公共服务支出	32	9,081.04	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,595.77	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.21	
	9		九、卫生健康支出	40	45.10	
	10		十、节能环保支出	41	322.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,595.77	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	90.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	11,287.32	<b>本年支出合计</b>	58	11,287.32	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总 计</b>	31	11,287.32	<b>总 计</b>	62	11,287.32	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

							公开02表
金华市机关事务管理局(本级)							金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,287.32	11,287.32					
金华市机关事务管理局(本级)	11,287.32	11,287.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

							公开03表	
金华市机关事务管理局(本级)							金额单位：万元	
支出功能分类科目编类	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	11,287.32	11,287.32					
201	一般公共服务支出	9,081.04	9,081.04					
20101	人大事务	61.60	61.60					
2010101	行政运行	61.60	61.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,019.45	9,019.45					
2010301	行政运行	1,183.36	1,183.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	7,836.09	7,836.09					
208	社会保障和就业支出	153.21	153.21					
20805	行政事业单位养老支出	130.27	130.27					
2080501	行政单位离退休	21.72	21.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	72.36	72.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18					
20809	退役安置	22.94	22.94					
2080901	退役士兵安置	22.94	22.94					
210	卫生健康支出	45.10	45.10					
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10					
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55					
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55					
211	节能环保支出	322.00	322.00					
21199	其他节能环保支出	322.00	322.00					
2119999	其他节能环保支出	322.00	322.00					
212	城乡社区支出	1,595.77	1,595.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	1,595.77	1,595.77					
2120803	城市建设支出	745.47	745.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	850.29	850.29					
221	住房保障支出	90.20	90.20					
22102	住房改革支出	90.20	90.20					
2210201	住房公积金	90.20	90.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表
金华市机关事务管理局(本级)						金额单位：万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,287.32	1,510.52	9,776.80	0.00	0.00	0.00
金华市机关事务管理局(本级)	11,287.32	1,510.52	9,776.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

							公开05表	
金华市机关事务管理局(本级)							金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11,287.32	1,510.52	9,776.80			
		201 一般公共服务支出	9,081.04	1,244.96	7,836.09			
		20101 人大事务	61.60	61.60	0.00			
		2010101 行政运行	61.60	61.60	0.00			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	9,019.45	1,183.36	7,836.09			
		2010301 行政运行	1,183.36	1,183.36	0.00			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,836.09	0.00	7,836.09			
		208 社会保障和就业支出	153.21	130.27	22.94			
		20805 行政事业单位养老支出	130.27	130.27	0.00			
		2080501 行政单位离退休	21.72	21.72	0.00			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36	0.00			
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	0.00			
		20809 退役安置	22.94	0.00	22.94			
		2080901 退役士兵安置	22.94	0.00	22.94			
		210 卫生健康支出	45.10	45.10	0.00			
		21011 行政事业单位医疗	45.10	45.10	0.00			
		2101101 行政单位医疗	43.55	43.55	0.00			
		2101103 公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00			
		211 节能环保支出	322.00	0.00	322.00			
		21199 其他节能环保支出	322.00	0.00	322.00			
		2119999 其他节能环保支出	322.00	0.00	322.00			
		212 城乡社区支出	1,595.77	0.00	1,595.77			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	1,595.77	0.00	1,595.77			
		2120803 城市建设支出	745.47	0.00	745.47			
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.29	0.00	850.29			
		221 住房保障支出	90.20	90.20	0.00			
		22102 住房改革支出	90.20	90.20	0.00			
		2210201 住房公积金	90.20	90.20	0.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表							公开06表	
金华市机关事务管理局(本级)							金额单位: 万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,691.55	一、一般公共服务支出	33	9,081.04	9,081.04	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,595.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.21	153.21	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	45.10	45.10	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	322.00	322.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,595.77	0.00	1,595.77	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	90.20	90.20	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	11,287.32	<b>本年支出合计</b>	59	11,287.32	9,691.55	1,595.77	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	11,287.32	<b>总 计</b>	64	11,287.32	9,691.55	1,595.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开07表
金华市机关事务管理局(本级)							金额单位: 万元
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	9,691.55	1,510.52	8,181.03	
201	一般公共服务支出			9,081.04	1,244.96	7,836.09	
20101	人大事务			61.60	61.60	0.00	
2010101	行政运行			61.60	61.60	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			9,019.45	1,183.36	7,836.09	
2010301	行政运行			1,183.36	1,183.36	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			7,836.09	0.00	7,836.09	
208	社会保障和就业支出			153.21	130.27	22.94	
20805	行政事业单位养老支出			130.27	130.27	0.00	
2080501	行政单位离退休			21.72	21.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			72.36	72.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			36.18	36.18	0.00	
20809	退役安置			22.94	0.00	22.94	
2080901	退役士兵安置			22.94	0.00	22.94	
210	卫生健康支出			45.10	45.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗			45.10	45.10	0.00	
2101101	行政单位医疗			43.55	43.55	0.00	
2101103	公务员医疗补助			1.55	1.55	0.00	
211	节能环保支出			322.00	0.00	322.00	
21199	其他节能环保支出			322.00	0.00	322.00	
2119999	其他节能环保支出			322.00	0.00	322.00	
221	住房保障支出			90.20	90.20	0.00	
22102	住房改革支出			90.20	90.20	0.00	
2210201	住房公积金			90.20	90.20	0.00	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
金华市机关事务管理局(本级)							公开09表 金额单位:万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项			小计	基本支出	
类 款 项		栏 次	1	2	3	4	5
		合计	0.00	1,595.77	1,595.77	0.00	1,595.77
212		城乡社区支出	0.00	1,595.77	1,595.77	0.00	1,595.77
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,595.77	1,595.77	0.00	1,595.77
2120803		城市建设支出	0.00	745.47	745.47	0.00	745.47
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	850.29	850.29	0.00	850.29

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
金华市机关事务管理局(本级)					公开10表 金额单位:万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
金华市机关事务管理局(本级)		金额单位: 万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	814.00	762.46
1. 因公出国(境)费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	754.00	708.03
(1) 公务用车购置费	263.00	262.46
(2) 公务用车运行维护费	491.00	445.57
3. 公务接待费	60.00	54.43

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 11,287.32 万元，支出总计 11,287.32 万元，与 2021 年度相比，各增加 3431.27 万元，增长 43.68%。主要原因是：年度项目增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,287.32 万元；包括财政拨款收入 11,287.32 万元（其中，一般公共预算 9,691.55 万元，政府性基金预算 1,595.77 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属

单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 11,287.32 万元，其中基本支出 1,510.52 万元，占 13.38%；项目支出 9,776.8 万元，占 86.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 11,287.32 万元，支出总计 11,287.32 万元，与 2021 年相比，各增加 3431.27 万元，增长 43.68%。主要原因是年度项目增加；财政拨款支出年初预算数 9430.48 万元，完成年初预算的 119.69%，主要原因是年中追加经费。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,691.55 万元，占本年支出合计的 85.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1835.5 万元，增长 23.36%。主要原因是：年度项目增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,691.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,081.04 万元，占 93.7%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 153.21 万元，占 1.58%；卫生健康（类）支出 45.1 万元，占 0.47%；节能环保（类）支出 322 万元，占 3.32%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 90.2 万元，占 0.93%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8341.48 万元，支出决算为 9,691.55 万元，完成年初预算的 116.18%，主要原因是年中追加经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1203.16 万元，支出决算为 1183.35 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 6860.41 万元，支出决算为 7836.09 万元，完成年初预算的 114.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 61.6 万元，支出决算为 61.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预期绩效目标。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况，当年无培训。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务。年初预算为 20.19 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 107.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.78

万元，支出决算为 72.36 万元，完成年初预算的 161.59%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，年中追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.39 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 161.59%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，年中追加经费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，故无年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.51 万元，支出决算为 43.55 万元，完成年初预算的 119.28%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，年中追加经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加，故无年初预算数。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 322 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，故无年初预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.8 万元，支出决算为 90.3 万元，完成年初预算的 107.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,510.52 万元，其中：

人员经费 943.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 566.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,595.77 万元，占本年支出合计的 14.14%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1595.77 万元。主要原因是：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,595.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,595.77 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1089 万元，支出决算为 1,595.77 万元，完成年初预算的 146.54%，主要原因是年中追加项目经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 745.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，故无年初预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1089 万元，支出决算为 850.29 万元，完成年初预算的 78.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目进度缓慢。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 814 万元，支出决算为 762.46 万元，完成全年预算的 98.46%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公车运行金额比全年预算数小。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2021 年度、2022 年度没有安排因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 708.03 万元，占 92.86%，与 2021 年度相比，增加 141.68 万元，增长 25.02%，主要原因是燃油费单价上涨较多；公务接待费支出决算为 54.43 万元，占 7.14%，与 2021 年度相比，减少 1.92 万元，下降 3.41%，主要原因是接待批次和接待人数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度没有安排因公出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：没有安排因公出国人员。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 754 万元，支出决算为 708.03 万元，完成全年预算的 93.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车运行金额比全年预算数小。

公务用车购置全年预算数为 263 万元，支出决算为 262.46 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 99.79%。决算

数小于全年预算数的主要原因是基本完成预期绩效目标。主要用于经批准购置的 14 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 491 万元，支出决算为 445.57 万元，完成全年预算的 90.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是基本完成预期绩效目标。主要用于机关车队等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 140 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 60 万元，支出决算为 54.43 万元，完成全年预算的 90.72%。国内公务接待 381 批次，累计 4,692 人次。主要用于接待各级部门等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次和接待人数减少。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 54.43 万元，主要用于各级部门接待 381 批次，累计 4,692 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 636.04 万元，支出决算为 566.85 万元，完成年初预算的 89.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动；比 2021 年度增加 108 万元，增长

23.54%，主要原因是公务用车运行维护费中燃油单价上涨幅度较大。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 352.45 万元，其中：政府采购货物支出 352.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 352.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 352.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市机关事务管理局共有车辆 140 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 99 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，金华市机关事务管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目25个，共涉及资金8181.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度黄宾虹公园防洪堤加固工程等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,595.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市机关事务管理局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市行政中心区域设备设施维保项目和市本级行政事业单位房产公众责任保险项目绩效自评具体情况如下：

市行政中心区域设备设施维保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为173.7万元，执行数为168.34万元，完成预算的96.92%。项目绩效目标完成情况：一是对受损及老化的消防设备设施及时换新保养，发挥了各消防设施应有的保护功能，消防系统能稳定有效的运行，达到抗灾、减灾的作用；二是依据《中华人民共和国特种设备安全法》，按照《电梯全面维修保

养合同》等国家行业标准规定，保证电梯设备的正常运行。发现的问题及原因：日常维保还需加强。下一步改进措施：一是现有资金统筹管理，合理分配；二是在满足日常运营和维保的基础上，进行设备更新。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市行政中心区域设备设施维保						
主管部门		348-金华市机关事务管理局			预算单位	348301-金华市机关事务管理局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	173.7	173.7	168.34	0	96.92%		
	一般公共预算资金	173.7	173.7	168.34	0	96.92%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据《中华人民共和国消防法》，按照《浙江省火灾高危单位消防安全管理规定》《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)《建筑消防设施的维护管理》(GA587-2005)《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)等国家行业标准规定，保证消防设施设备的正常运行，切实做好消防安全工作；提升机关行政区域绿化规范化、立体化、美观化格局，实现精细化管理；具有相应技术服务能力的提供商，通过签约维保服务，完成项目所含30台电梯的维保服务，确保1年服务期内电梯设备的安全、可靠、完好。			对受损及老化的消防设备设施及时换新保养，发挥了各消防设施应有的保护功能，消防系统能稳定有效的运行，达到抗灾、减灾的作用；依据《中华人民共和国特种设备安全法》，按照《电梯全面维修保养合同》等国家行业标准规定，保证电梯设备的正常运行，故障设备修理完成及时率在95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (30.00分)	项目所含大楼内消防设施整体完好率达到99%以上	=4项	=5项	15.00	15.00	
			30台电梯整体完好率达到99%以上	=30台	=30台	15.00	15.00	
	质量指标 (30.00分)		电梯设备运行正常，无重大事故和重大安全隐患	正常	优	10.00	10.00	
消防设施运行正常，无重大事故和重大安全隐患			正常	优	10.00	10.00		

		保证大院绿化一年四季都有绿色植物、花儿绽放	正常	优	10.00	10.00	
	时效指标(10.00分)	当年项目进度计划完成率100%	完成	优	10.00	10.00	
	成本指标(10.00分)	不突破年度维保预算资金总额	≤173.7万元	≤168.34万元	10.00	10.00	
效益指标(15.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(15.00分)	提高市政府大院、行政服务中、国土、农科教景观,提升各办公室品味	满意	优	5.00	5.00	
		保证消防设施设备的正常运行,防范火灾事故的发生,保证人身安全和财产安全。为办公人员和办事群众提供安全的办公、办事环境	满意	优	5.00	5.00	
		为机关单位办公人员和社会办事群众提供安全的通行服务	满意	优	5.00	5.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(5.00分)	服务对象满意度指标(5.00分)	所服务的机关部门满意度在95%以上	满意	优	5.00	5.00
<b>总 分</b>					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

市本级行政事业单位房产公众责任保险绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.08分，自评结论为“良”。项目全年预算数为6万元，执行数为5.2万元，完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：通过对市本级行政事业单位办公用房购买房产公众责任保险服务，以减少意外事故的经济损失。发现的问题及原因：满意度调查不够，力争覆盖所

有行政及事业单位。下一步改进措施：通过调查了解，力争投保所有行政及事业单位，以减少意外事故的经济损失。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市本级行政事业单位房产公众责任保险							
主管部门	348-金华市机关事务管理局			预算单位	348301-金华市机关事务管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	6		6	5.2	0	86.67%	
	一般公共预算资金	6		6	5.2	0	86.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少房产意外事故的经济损失			对市本级行政事业单位办公用房购买房产公众责任保险服务，以减少意外事故的经济损失				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	涉及46万平方米房产	=46平方米	=4.85平方米	10.00	1.05	管理房产中的老旧房产面积
			涉及76处房产	=76处	=23处	10.00	3.03	管理房产中的老旧房产
		质量指标 (20.00分)	保险内容性价比高	安全	优	20.00	20.00	
		时效指标 (0分)					0	
	成本指标 (20.00分)	按规招标,不超过预算	≤18万元	≤5.2万元	20.00	20.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	提高房产管理风险承受能力	满意	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	

	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	全员满意率 90%以上	满意	优	20.00	20.00	
<b>总 分</b>						100	84.08	
自评结论		良			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映其他用于节能环保方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政及事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

## 五、附件

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市机关事务管理局

预算单位	项目名称	自评结论
金华市机关事务管理局（本级）	市本级行政事业单位用房及机关大院零星改造维修及设备更新	优
金华市机关事务管理局（本级）	市机关餐务保障	良
金华市机关事务管理局（本级）	工程竣工财务决算审计项目	中
金华市机关事务管理局（本级）	机关事务工作经费	优
金华市机关事务管理局（本级）	市级公务用车平台运行经费	优
金华市机关事务管理局（本级）	912 工程	优
金华市机关事务管理局（本级）	市民广场地下停车库安防系统改造项目	中
金华市机关事务管理局（本级）	行政办公用房租赁费	优

金华市机关事务管理局（本级）	黄宾虹公园防洪堤加固工程	良
金华市机关事务管理局（本级）	2019年市本级行政事业单位办公用房大中修项目	优
金华市机关事务管理局（本级）	市本级行政事业单位房产公众责任保险	良
金华市机关事务管理局（本级）	金华市文化中心弱电智能化系统维保项目	优
金华市机关事务管理局（本级）	市本级行政事业单位办公用房物业服务	优
金华市机关事务管理局（本级）	2021年市本级行政事业单位办公用房大中修项目	优
金华市机关事务管理局（本级）	信息化项目	优
金华市机关事务管理局（本级）	机关大院东辅楼419会议室改造项目	优
金华市机关事务管理局（本级）	2022年金华市本级行政事业单位办公用房大中修项目	优
金华市机关事务管理局（本级）	市文化中心西区二楼新增会议室项目	优
金华市机关事务管理局（本级）	市机关水电费项目	优
金华市机关事务管理局（本级）	机关事务工作活动经费	优
金华市机关事务管理局（本级）	市文化中心创收返还经费	优
金华市机关事务管理局（本级）	接待办工作经费	良
金华市机关事务管理局（本级）	李渔路南侧（市政府东侧至兰溪街）通道“白改黑”项目	优
金华市机关事务管理局（本级）	金华市黄宾虹艺术馆园林维护	优
金华市机关事务管理局（本级）	市行政中心区域设备设施维保	优
金华市机关事务管理局（本级）	农科教大楼空调更新改造项目	优
金华市机关事务管理局（本级）	金华市黄宾虹公园景观提升及绿道建设工程	优
金华市机关事务管理局（本级）	公务用车更新经费	优